

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-066

中化岩土集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	448,239,780.96	-18.20%	1,169,609,061.68	-25.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,323,526.08	161.45%	-192,761,217.74	35.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,981,620.35	162.75%	-184,912,389.27	39.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	491,257,413.69	1,489.44%
基本每股收益（元/股）	0.03	150.00%	-0.11	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	160.00%	-0.11	21.43%
加权平均净资产收益率	3.43%	7.40%	-8.99%	1.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,180,673,130.47	8,340,696,075.88	-13.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,011,894,716.19	2,235,202,564.89	-9.99%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-894,414.12	-2,277,024.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,602,382.45	4,930,921.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27.86	93.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,149,464.21	-10,896,010.48	
减：所得税影响额	66,175.94	-552,191.71	
少数股东权益影响额（税后）	150,450.31	159,000.31	
合计	-658,094.27	-7,848,828.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

- 1、货币资金：期末余额 51,200.60 万元，较期初减少 42.10%，主要是本期偿还债务较多；
- 2、应收票据：期末余额 1,260.57 万元，较期初增加 155.28%，主要是本期收到票据增加；
- 3、应收款项融资：期末余额 1,694.62 万元，较期初增加 108.02%，主要是本期收到票据增加；
- 4、应付债券：期末余额 101,231.74 万元，较期初减少 43.21%，主要是重分类至一年内到期的非流动负债；
- 5、租赁负债：期末余额 477.59 万元，较期初减少 42.00%，主要是本期支付租赁款；
- 6、长期应付款：期末余额 1,298.83 万元，较期初减少 47.61%，，主要是本期偿还融资租赁款；
- 7、信用减值损失：本期发生额 14,071.72 万元，较上年同期增加 197.35%，主要是本期收到工程款同比增加；
- 8、资产减值损失：本期发生额-1,074.65 万元，较上年同期减少 218.04%，主要是本期形成的合同资产增加；
- 9、资产处置收益：本期发生额-227.70 万元，较上年同期减少 149.62%，主要是本期处置资产收益较少；
- 10、营业外支出：本期发生额 1,109.60 万元，较上年同期增加 603.65%，主要是本期诉讼赔偿及滞纳金较多；
- 11、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额 49,125.74 万元，较上年同期增加 46,034.99 万元，主要是本期收到的工程款较多，支付工程、采购等款项减少；
- 12、投资活动产生的现金流量净额：本期发生额 305.79 万元，较上年同期减少 139.25 万元，主要是本期处置固定资产较多及购建固定资产较少；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-87,482.23 万元，较上年同期减少-111,001.60 万元，主要是本期偿还到期银行借款及可转换公司债券。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都兴城投资集团有限公司	国有法人	29.27%	528,632,766	0	质押	226,556,889
吴延炜	境内自然人	11.22%	202,585,307	202,585,307	不适用	0
刘忠池	境内自然人	1.83%	33,071,191	24,803,393	质押	33,071,191
宋伟民	境内自然人	1.50%	27,052,982	20,289,736	冻结	27,052,982
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	15,233,368	0	不适用	0
王健	境内自然人	0.76%	13,716,779	0	质押	13,716,779
王秀格	境内自然人	0.67%	12,047,400	0	不适用	0
王亚凌	境内自然人	0.56%	10,200,000	0	不适用	0
孙立功	境内自然人	0.47%	8,500,000	0	不适用	0
余卫星	境内自然人	0.42%	7,500,000	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都兴城投资集团有限公司	528,632,766	人民币普通股	528,632,766
香港中央结算有限公司	15,233,368	人民币普通股	15,233,368
王健	13,716,779	人民币普通股	13,716,779
王秀格	12,047,400	人民币普通股	12,047,400
王亚凌	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
孙立功	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
刘忠池	8,267,798	人民币普通股	8,267,798
余卫星	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
邓露露	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
宋伟民	6,763,246	人民币普通股	6,763,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股 100% 的国有企业，为公司控股股东；吴延炜为公司第四届董事会董事，刘忠池、宋伟民为公司第四届、第五届董事会董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公开发行可转换公司债券

公司 2017 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二次临时会议、2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

2017 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

2017 年 11 月 20 日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2017 年第 47 次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017 年 12 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额 60,366 万元可转换公司债券。

2018 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2018-016）等文件。本次发行人民币 60,366 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 603.66 万张。

2018 年 3 月 21 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2018-021）。

2018 年 4 月 23 日，公司披露了《发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-029）。

2018 年 9 月 21 日，公司可转换债券开始转股，转股期限自 2018 年 9 月 21 日起至 2024 年 3 月 15 日止。

2021 年 6 月 26 日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-064），修正后的可转换公司债券转股价格为 3.13 元/股。自 2021 年 7 月 7 日起，公司因实施 2020 年年度权益分派方案，可转换公司债券转股价格由人民币 3.13 元/股调整为人民币 3.10 元/股。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》（公告编号：2022-058）。

2023 年 12 月 1 日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-092），公司董事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币 3.10 元/股向下修正至人民币 2.64 元/股，本次修正后的转股价格自 2023 年 12 月 1 日起生效。

2024 年 3 月 14 日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-023），公司董事会决定将可转换公司债券的转股价格由人民币 2.64 元/股向下修正至人民币 2.29 元/股，本次修正后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。

2024 年 3 月 19 日，公司披露了《关于“岩土转债”到期兑付结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-024），“岩土转债”自 2018 年 9 月 21 日起进入转股期，截止 2024 年 3 月 15 日（到期日）共有 29,798 张已转换为公司股票，累计转股数为 884,122 股。本次到期未转股的剩余“岩土转债”为 6,006,802 张，到期兑付总金额为人民币 648,734,616.00 元（含税及最后一期利息），已全部于 2024 年 3 月 18 日兑付完毕。

2、2020 年度第一期中期票据

2018 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 13 亿元的中期票据。上述议案经公司于 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2018-046）。

2019 年 4 月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为 8 亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-035）。

2020 年 9 月发行了公司 2020 年度第一期中期票据，发行规模为 8 亿元人民币，2020 年 9 月 7 日该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2020-083）。

2023 年 8 月，公司 2020 年度第一期中期票据回售选择权行权结果为回售 0.1 亿元人民币，未回售 7.9 亿元人民币。详见公司刊登于巨潮资讯网的《2020 年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告》（公告编号：2023-074）。

3、2023 年度第一期、第二期中期票据

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-034）。

2023 年 8 月 18 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为 10 亿元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2023-067）。

2023 年 8 月 25 日，公司发行了 2023 年度第一期中期票据，发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 8 月 28 日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2023-073）。

2023 年 12 月 22 日，公司发行了 2023 年度第二期中期票据，发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 12 月 25 日，该募集资金已全部到账。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于中期票据发行结果的公告》（公告编号：2023-095）。

4、向控股股东借款暨关联交易

2023 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向成都兴城投资集团有限公司借款，借款规模不超过 10 亿元，期限自成都兴城投资集团有限公司同意提供借款的审批生效之日起 3 年。借款在 10 亿元借款规模范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%）计算。公司以评估价值不超过 10 亿元的子公司厂房、土地、在建工程、办公楼、设备、股权、应收账款等资产提供担保。上述议案经公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2023-066）。公司于 2023 年 8 月 8 日与成都兴城集团签订了《资金拆借协议》及《质押合同》。公司向成都兴城集团拆借人民币 5,000.00 万元，借款期限自 2023 年 8 月 8 日起至 2023 年 9 月 30 日止，借款年利率为固定利率 3.744%。公司已归还该笔人民币 5,000.00 万元借款本金。公司以持有的北京场道市政工程集团有限公司 22% 股权质押给成都兴城集团，在成都兴城集团同意向公司提供借款的审批生效之日起 3 年内，为公司与成都兴城集团签订的不超过 29,000.00 万元的《资金拆借协议》项下的债务向成都兴城集团提供担保。2023 年 12 月 7 日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2023-093）。公司于 2023 年 12 月 6 日与成都兴城集团签订《资金拆借协议》，向成都兴城集团拆借人民币 6,600.00 万元，借款期限自 2023 年 12 月 6 日起至 2024 年 6 月 5 日止，借款年利率为固定利率 3.804%。

2024 年 4 月 8 日，公司披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-029）。公司已提前向成都兴城集团归还上述人民币 6,600.00 万元借款本金及 85.78 万元借款利息。

截至公告日，公司与成都兴城集团之间未发生新的关联借款，关联借款余额合计 0.00 万元。

5、累计诉讼、仲裁情况

2024 年 2 月 2 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-005），公司控股孙公司上海强径建设工程有限公司于近日收到温州市龙湾区人民法院发出的交纳诉讼费用通知书，原告上海强径建设工程有限公司与被告上海城建市政工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷一案已审理，案号为（2024）浙 303 民诉前调 855 号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于 2023 年 9 月 22 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-078）至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 26,729.55 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.03%。

2024 年 6 月 27 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-043），公司全资子公司上海远方于近日收到深圳市福田区人民法院发出的受理案件通知书，反诉人中国建筑第四工程局有限公司与被告反诉人上海远方建设工程施工合同纠纷一案已立案受理，案号为（2024）粤 0304 民初 34898 号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取十二个月累计计算原则，自公司于 2024 年 2 月 2 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-005）至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 19,521.53 万元(含本次诉讼)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 8.73%。

2024 年 8 月 14 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于诉讼、仲裁情况进展的公告》（公告编号：2024-057），公司全资孙公司强劲国际工程有限公司于近日收到 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）发送的电子邮件，发出的部分裁决书，申请人（反申索被申请人）PENSTONE HONG KONG LIMITED 香港恒通有限公司与被申请人（反申索申请人）强劲国际建设工程施工合同纠纷一案已部分裁决。公司已分别于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 5 月 19 日、2022 年 8 月 6 日披露了《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-008）、《关于诉讼、仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-040）、《关于诉讼、仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-078）。

6、公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限

2024 年 2 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议，审议通过《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案》，兴城集团基于对当前情况的审慎分析，申请延长避免同业竞

争承诺期限 3 年，将承诺到期日由 2024 年 3 月 18 日调整为 2027 年 3 月 18 日。除上述延期内容以外，兴城集团将继续履行原承诺中的其他内容。上述议案经公司于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》（公告编号：2024-012）。

7、关于全资子公司为公司融资提供担保

2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司以不超过 9.35 亿元的应收账款为公司正在准备向兴业银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款提供质押担保。上述流动资金借款金额不超过 7.2 亿元，借款期限为 12 个月，借款利率不超过 3.80%。上述议案公司上述议案经公司于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

8、2024 年度日常关联交易预计

2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》，同意根据 2024 年度的生产经营计划，预计 2024 年度因向成都兴城集团及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，去年发生同类关联交易总金额为 57,116.84 万元。上述议案经公司于 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。

9、公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四十三次临时会议和第四届监事会第二十八次临时会议，于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生、王浩先生、庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖先生为第五届董事会董事；选举杨勇先生、刘莹泽女士为第五届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 27 日召开第五届职工代表大会第四次会议选举的第五届监事会职工代表监事王璇女士共同组成公司第五届监事会。详见公司刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-044）、《第四届监事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-048）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-047）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。

2024 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，聘任邓明长先生为公司总经理，聘任罗小凤女士为公司董事会秘书，聘任连文致先生、肖兵兵先生、刘悦女士、陈强先生、柴俊虎先生为公司副总经理，其中肖兵兵先生兼任财务负责人、陈强先生兼任首席合规官、柴俊虎先生兼任安全总监，聘任高斌峰先生为公司总工程师。详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-052）。

10、计提资产减值准备

2024 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，对 2024 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024 年半年度拟对各项资产计提减值准备合计 11,870.19 万元。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	512,006,007.03	884,339,158.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,605,695.59	4,937,985.33
应收账款	2,363,048,217.50	3,316,054,436.68
应收款项融资	16,946,176.38	8,146,241.10
预付款项	47,238,541.32	48,329,058.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,328,455.05	77,914,033.97
其中：应收利息		
应收股利	17,911,489.76	15,505,296.30
买入返售金融资产		
存货	34,260,571.08	44,632,691.03
其中：数据资源		
合同资产	1,893,699,957.95	1,638,111,086.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,908,891.54	71,279,166.28
流动资产合计	5,007,042,513.44	6,093,743,857.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,969,723.12	298,536,014.71
其他权益工具投资	21,773,773.24	21,773,773.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,632,717.95	81,507,330.91
固定资产	964,645,284.69	1,060,791,192.86
在建工程	1,462,069.66	448,477.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,904,957.87	16,932,052.67
无形资产	145,652,588.88	150,355,527.81
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	88,418,926.85	88,418,926.85
长期待摊费用	3,117,311.60	4,398,858.70
递延所得税资产	468,047,644.32	432,784,443.55
其他非流动资产	91,005,618.85	91,005,618.85
非流动资产合计	2,173,630,617.03	2,246,952,218.11
资产总计	7,180,673,130.47	8,340,696,075.88
流动负债：		
短期借款	673,793,780.10	763,192,946.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,422,574.00	
应付账款	1,833,631,744.12	2,055,876,285.78
预收款项	1,309,770.07	371,303.51
合同负债	99,010,017.54	83,539,945.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,311,345.13	85,210,227.96
应交税费	268,744,314.85	328,758,972.87
其他应付款	151,963,679.41	211,620,927.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	800,510,156.91	624,433,010.38
其他流动负债	99,087,653.87	101,857,924.57
流动负债合计	4,004,785,036.00	4,254,861,544.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	1,012,317,384.02	1,782,492,294.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,775,892.72	8,234,755.20

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,988,267.20	24,789,735.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,840.35	72,198.39
递延所得税负债	17,435,650.28	18,526,205.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,147,542,034.57	1,834,115,189.27
负债合计	5,152,327,070.57	6,088,976,733.70
所有者权益：		
股本	1,806,116,738.00	1,805,654,443.00
其他权益工具		159,549,129.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,579,202.91	777,358,600.70
减：库存股		
其他综合收益	-103,337,440.24	-103,403,562.73
专项储备	41,281,573.04	37,028,094.49
盈余公积	115,182,184.16	115,182,184.16
一般风险准备		
未分配利润	-748,927,541.68	-556,166,323.94
归属于母公司所有者权益合计	2,011,894,716.19	2,235,202,564.89
少数股东权益	16,451,343.71	16,516,777.29
所有者权益合计	2,028,346,059.90	2,251,719,342.18
负债和所有者权益总计	7,180,673,130.47	8,340,696,075.88

法定代表人：刘明俊

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：赵荣敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,169,609,061.68	1,579,763,980.45
其中：营业收入	1,169,609,061.68	1,579,763,980.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,577,281.24	1,831,376,294.81
其中：营业成本	1,159,321,930.71	1,458,006,367.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,407,248.68	8,552,018.94
销售费用	8,702,071.37	10,315,661.26
管理费用	211,466,176.14	204,796,250.28
研发费用	51,473,518.32	65,147,332.65
财务费用	92,206,336.02	84,558,664.58
其中：利息费用	89,133,603.13	102,564,868.36
利息收入	2,636,247.79	7,654,667.91
加：其他收益	5,012,939.12	4,040,243.55
投资收益（损失以“-”号填列）	18,345,198.17	14,581,613.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,345,198.17	14,581,613.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	140,717,177.21	-144,548,262.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,746,482.79	9,104,242.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,277,024.71	4,588,913.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-212,916,412.56	-363,845,563.39
加：营业外收入	200,001.03	324,546.26
减：营业外支出	11,096,011.51	1,576,926.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-223,812,423.04	-365,097,943.25
减：所得税费用	-31,375,771.72	-61,273,124.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,436,651.32	-303,824,818.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,436,651.32	-303,824,818.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,761,217.74	-301,043,481.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	324,566.42	-2,781,337.25
六、其他综合收益的税后净额	66,122.49	1,852,678.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,122.49	1,852,678.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	66,122.49	1,852,678.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	66,122.49	1,852,678.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-192,370,528.83	-301,972,140.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,695,095.25	-299,190,802.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	324,566.42	-2,781,337.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	-0.17
(二) 稀释每股收益	-0.11	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：刘明俊 主管会计工作负责人：肖兵兵 会计机构负责人：赵荣敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,935,240,410.65	1,840,770,895.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,415.02	19,326.51
收到其他与经营活动有关的现金	127,859,011.12	159,404,670.11
经营活动现金流入小计	2,063,173,836.79	2,000,194,892.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,764,640.12	1,451,213,506.81

项目	本期发生额	上期发生额
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	232,006,845.55	282,941,888.56
支付的各项税费	64,481,198.85	62,641,671.60
支付其他与经营活动有关的现金	150,663,738.58	172,490,301.76
经营活动现金流出小计	1,571,916,423.10	1,969,287,368.73
经营活动产生的现金流量净额	491,257,413.69	30,907,523.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,564.56	
取得投资收益收到的现金	15,505,296.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,637.90	12,273,984.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,190,498.76	12,273,984.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,132,607.60	7,823,597.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,132,607.60	7,823,597.68
投资活动产生的现金流量净额	3,057,891.16	4,450,386.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	950,989,554.00	1,152,481,559.19
收到其他与筹资活动有关的现金		105,878,056.61
筹资活动现金流入小计	950,989,554.00	1,258,375,315.80
偿还债务支付的现金	1,622,576,516.46	925,307,183.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,797,608.52	90,641,126.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	390,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	81,437,725.94	7,233,264.29
筹资活动现金流出小计	1,825,811,850.92	1,023,181,574.73
筹资活动产生的现金流量净额	-874,822,296.92	235,193,741.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-453,596.12	-179,581.42
五、现金及现金等价物净增加额	-380,960,588.19	270,372,070.25

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	738,200,637.58	405,162,894.23
六、期末现金及现金等价物余额	357,240,049.39	675,534,964.48

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中化岩土集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日